

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»

(протокол №30 від "24" листопада 2017 р.)

Голова загальних зборів

 /Симов'ян В.С./

Секретар загальних зборів

 /Кравченко І.В./



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРГІДРОПРОЕКТ»**

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів Товариства.

1.4. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі Законом), контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

1.5. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.6. Жодні органи Товариства, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді Товариства щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.7. Порядок роботи, права та обов'язки членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, що укладається з членом наглядової ради.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Компетенція наглядової ради визначається виключно Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також питань, переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

- 2.2. До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж раніш викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону «Про акціонерні товариства» і статуту Товариства та внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства після його складення;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про придбання акцій або корпоративних прав інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення та затвердження значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість в порядку передбаченому розділом 12 Статуту;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності щодо оцінки майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань щодо надання Товариством спонсорської та благодійної допомоги, участі у благодійних фондах та громадських організаціях, а також оплати товарів, робіт та послуг третіх осіб, якщо такі витрати не відносяться на валові витрати Товариства та джерелами коштів на їх оплату є чистий прибуток Товариства;
- вирішення питань щодо порядку, умов та граничних розмірів виплати надбавок посадовим особам та працівникам Товариства за виконані проектні роботи та надані послуги;
- вирішення питань щодо порядку формування, розміщення та використання коштів резервного фонду, який утворюється відповідно Статуту Товариства, здійснення контролю за розміщенням та використанням коштів резервів;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із діючим законодавством або Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки. У разі закінчення цього строку, члени наглядової ради продовжують виконувати свої обов'язки до формування нового складу наглядової ради. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.2. Кількісний склад наглядової ради складає 5 осіб.

3.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

3.4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами акціонерів, шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу акціонерного товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

3.5. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори. Незалежні директори мають відповідати вимогам, визначених статтею 2 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.6. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

3.7. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває

повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

3.8.Кандидати, які висуваються для обрання до складу наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

3.8.1.освіта рівня не нижче ніж спеціаліст (магістр);

3.8.2.стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років;

3.8.3.досвід роботи у проектно-дослідницькій сфері та/або фінансово-економічній та юридичній сфері діяльності, або у іншій сфері, що відповідає напрямкам діяльності Товариства;

3.8.4.відсутність судимості за корисливі злочини.

3.9.Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосередньо до товариства або надсилається листом (з урахуванням часу на доставку кореспонденції) на адресу товариства.

3.10.Пропозиція акціонера повинна містити наступну інформацію:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 4) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату (не менш 5 акцій);
- 5) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 6) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5-ти років;
- 7) відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням;
- 8) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 9) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 10) згоду кандидата на обрання до наглядової ради Товариства.

3.11.Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається та/або копіями відповідних документів компетентних органів.

3.12.Пропозиція повинна бути підписана акціонером (-ами) або його (їх) представником (-ами), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

3.13.Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства приймається відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.14.Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, має бути перевірена згідно з реєстром акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів) на день проведення загальних зборів.

3.15.Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.16. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

3.17. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

3.18. Член наглядової ради виконує свої повноваження з моменту його обрання рішенням загальних зборів до прийняття рішення про припинення повноважень члена наглядової ради.

3.19. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством, який підписує особа, уповноважена загальними зборами акціонерів, за дорученням та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Договір з кожним членом наглядової ради має бути підписаний не пізніше 5-ти робочих днів з моменту затвердження складу наглядової ради рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір не передбачає оплати труда членів наглядової ради за виконання ними обов'язків, встановлених статутом Товариства, цим Положенням та договором. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4. ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

4.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради та його заступників.

4.3. Голова наглядової ради:

- організовує її роботу;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них;
- відкриває загальні збори організує обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

4.4. З числа членів наглядової ради обираються два заступника голови наглядової ради. Рішення про обрання заступників голови наглядової ради приймається простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Розподіл обов'язків між заступниками голови наглядової ради здійснюється головою наглядової ради. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із заступників голови наглядової ради за дорученням голови наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або цим Положенням.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

5.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.3. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

5.4. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Правління чи його члена, або внутрішнього аудитора.

5.5. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.

5.6. Датою надання вимоги вважається дата:

5.6.1. вручення повідомлення під розпис;

5.6.2. зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

- 5.7. Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:
 - 5.7.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
 - 5.7.2. підстави для скликання засідання наглядової ради;
 - 5.7.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.
- 5.8. Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.
- 5.9. Засідання наглядової ради повинно бути скликане головою наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.
- 5.10. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.
- 5.11. Про скликання засідань наглядової ради кожний член наглядової ради та ініціатор скликання засідання наглядової ради повідомляються рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.
- 5.12. Повідомлення про скликання засідання наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання;
- 5.13. Член наглядової ради має брати участь у засіданні особисто, участь у засіданні через представника не допускається.
- 5.14. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три члена її складу.
- 5.15. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи, з правом дорадчого голосу.
- 5.16. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 5.17. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 5.18. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.
- 5.19. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 5.20. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:
 - 5.20.1. місце, дата і час проведення засідання;
 - 5.20.2. особи, які брали участь у засіданні;
 - 5.20.3. порядок денний засідання;
 - 5.20.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
 - 5.20.5. зміст прийнятих рішень.
- 5.21. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
- 5.22. Члени наглядової ради, не згодні з рішенням наглядової ради, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.
- 5.23. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 5.24. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.
- 5.25. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються у справах наглядової ради на протязі 5 років після чого передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
- 5.26. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Віднесення

протоколу до конфіденційної інформації визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання наглядової ради.

5.27. Протоколи засідань наглядової ради або завірені витяги з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену наглядової ради, правлінню, загальним зборам акціонерів. Копії протоколів засідань наглядової ради або витяги з них посвідчуються підписом голови правління Товариства або інших уповноваженої на це особи та скріпляються печаткою Товариства.

5.28. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, тощо).

5.29. Особливою організаційною формою роботи наглядової ради може бути спільне засідання наглядової ради та правління товариства. Спільні засідання наглядової ради та правління скликаються за ініціативою голови наглядової ради або голови правління для вирішування найбільш важливих питань діяльності товариства. На спільних засіданнях головує голова наглядової ради, а голова правління є співголовою засідання. Рішення спільного засідання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість голосів членів наглядової ради та одночасно більшість голосів членів правління. Вимоги щодо порядку скликання, проведення засідання та прийняття рішень, оформлення протоколу засідання наглядової ради поширюються на вимоги до цих питань спільного засідання наглядової ради та правління.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. У разі доцільності, наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів відповідним встановлюється відповідним рішенням наглядової ради та доповненням до цього Положення.

6.2. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього товариства.

6.3. В товаристві може утворюється комітет з питань аудиту, до складу якого з числа членів наглядової ради простою більшістю голосів обираються голова комітету та два члени комітету.

6.4. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

6.5. У разі необхідності, утворення інших комітетів та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

6.6. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Законом для прийняття наглядовою радою рішень.

6.7. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради має право із кола членів наглядової ради обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Діяльність корпоративного секретаря здійснюється на безоплатній основі.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

7.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні, та у випадку втрати членом наглядової ради статусу акціонера внаслідок відчуження акцій;

7.2.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

7.2.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

7.2.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Прийняття такого рішення є обов'язковим, якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Члени наглядової ради повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, Статуту товариства, цього положення, інших нормативних актів товариства, рішень загальних зборів.

8.2. Члени наглядової ради, як посадові особи товариства, у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

8.3. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

8.4. Члени наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та статуту товариства.

8.5. Члени наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.6. Члени наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну товариству порушенням покладених на них обов'язків.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження загальними зборами акціонерів.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів органами управління та контролю товариства та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів.

9.3. Це положення складено у двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться у наглядової ради товариства, інший – у бухгалтерії.
